

## Verslag Raad van Bestuur

**Aan** Fons Duchateau, Marco Laenens, Sevilay Altintas, (Koen De Vylder), Karen Maes, Claude Marinower, Kristel Somers, Patrick Cokelaere, Tony Jossa, Tatjana Scheck, Marc Vermeiren, Johan De Muynck, Frank De Roeck

**Datum** donderdag 6 mei 2021

		Agendapunten
	<b>1.</b>	<b>Verslagen Raad van Bestuur</b>
BEKRACHTIGD		1.1. Ondertekening verslag 11-02-2021
GOEDGEKEURD		1.2. Goedkeuring verslag 11-03-2021
KENNISGENOMEN GOEDGEKEURD		1.3. Uittreding van ZNA als deelgenoot met onmiddellijke ingang  1.3.1. Uittreding door ZNA als lid  1.3.2. Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van ZNA met afstand van de statutaire opzegtermijn
KENNISGENOMEN		1.4. Samenstelling Raad van Bestuur, zonder bestuurder ZNA
GOEDGEKEURD		1.5. Verkiezing van de nieuwe ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
KENNISGENOMEN		1.6. Samenstelling van het aangepast Auditcomité
KENNISGENOMEN		1.7. Actiepuntenlijst
	<b>2.</b>	<b>Operationeel verslag</b>
		2.1. Directieteam
KENNISGENOMEN		2.1.1. Update Corona / Covid-19

KENNISGENOMEN		2.1.2. Uitnodiging Algemene Vergadering Digipolis d.d. 30-06-2021
KENNISGENOMEN		2.1.3. Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering Digipolis d.d. 30-06-2021
KENNISGENOMEN		2.1.4. Evaluatie stakingsactie d.d. 29-03-2021
KENNISGENOMEN		2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf
KENNISGENOMEN		2.2.1. HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 18-03-2021
KENNISGENOMEN		2.2.2. HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 15-04-2021
KENNISGENOMEN		2.2.3. HOC Welzijnsvereniging: terugkoppeling extra bijzonder onderhandelingscomité 04-05-2021
KENNISGENOMEN		2.2.4. HOC Welzijnsvereniging: agenda 20-05-2021
KENNISGENOMEN		2.3. Rapportering maanden maart / april / mei 2021
KENNISGENOMEN		2.4. Relevante beleidsteksten
KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – maart / april 2021
	<b>3.</b>	<b>HRM-comité</b>
geen vergadering plaatsgevonden		3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM-comité
KENNISGENOMEN		3.2. Verdere planning

	<b>4.</b>	<b>Ethische commissie</b>
geen vergadering plaatsgevonden		4.1. Toelichting door de voorzitter van de Ethische commissie
KENNISGENOMEN		4.2. Verdere planning
	<b>5.</b>	<b>Auditcomité</b>
KENNISGENOMEN		5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité
GOEDGEKEURD		5.2. Jaarrekening 2020
KENNISGENOMEN		5.3. Verdere planning
	<b>6.</b>	<b>Zorgstrategie</b>
ter kennisgeving		6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024
		<b>OPRICHTING VAN DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN</b>
GOEDGEKEURD		6.2. Oprichting van een besloten vennootschap: <b>Zorgbedrijf 1 BV</b>
GOEDGEKEURD		6.2.1. Statuten
GOEDGEKEURD		6.2.2. Motiveringsnota
GOEDGEKEURD		6.2.3. Bestuursplan
GOEDGEKEURD		6.2.4. Financieel plan van Zorgbedrijf 1 BV voor de jaren 2021 tot en met 2027
GOEDGEKEURD		6.2.5. Samenstelling van het Collegiaal Bestuursorgaan: voordracht van de bestuurders met stemrecht

GOEDGEKEURD		6.2.6. Uitstel van de voordracht van mogelijke onafhankelijke bestuurders voor Zorgbedrijf 1 BV aan de Algemene Vergadering van Zorgbedrijf 1 BV en verzoek tot deelname van waarnemend adviseurs
		<b><i>Beslissingen die kaderen in de eerste vergadering van het Collegiaal Bestuursorgaan van Zorgbedrijf 1 BV zullen behandeld worden onder punt 11.</i></b>
GOEDGEKEURD		6.3. Oprichting van een naamloze vennootschap: <b>Zorgbedrijf 2 NV</b>
GOEDGEKEURD		6.3.1. Statuten
GOEDGEKEURD		6.3.2. Motiveringsnota
GOEDGEKEURD		6.3.3. Bestuursplan
GOEDGEKEURD		6.3.4. Financieel plan van Zorgbedrijf 2 NV voor de jaren 2021 tot en met 2027
GOEDGEKEURD		6.3.5. Samenstelling van de Raad van Bestuur: voordracht van de bestuurders met stemrecht
GOEDGEKEURD		6.3.6. Uitstel van de voordracht van mogelijke onafhankelijke bestuurders voor Zorgbedrijf 2 NV aan de Algemene Vergadering van Zorgbedrijf 2 NV en verzoek tot deelname van waarnemend adviseurs
		<b><i>Beslissingen die kaderen in de eerste vergadering van de eerste Raad van Bestuur van Zorgbedrijf 2 NV zullen behandeld worden onder punt 12.</i></b>
GOEDGEKEURD		6.4. Oprichting van een besloten vennootschap: <b>Zorgbedrijf 3 BV</b>
GOEDGEKEURD		6.4.1. Statuten
GOEDGEKEURD		6.4.2. Motiveringsnota

GOEDGEKEURD		6.4.3. Bestuursplan
GOEDGEKEURD		6.4.4. Financieel plan van Zorgbedrijf 3 BV voor de jaren 2021 tot en met 2027
GOEDGEKEURD		6.4.5. Samenstelling van het Collegiaal Bestuursorgaan: voordracht van de bestuurders met stemrecht
GOEDGEKEURD		6.4.6. Uitstel van de voordracht van mogelijke onafhankelijke bestuurders voor Zorgbedrijf 3 BV aan de Algemene Vergadering van Zorgbedrijf 3 BV en verzoek tot deelname van waarnemend adviseurs
		<b>Beslissingen die kaderen in de eerste vergadering van het Collegiaal Bestuursorgaan van Zorgbedrijf 3 BV zullen behandeld worden onder punt 13.</b>
		<b>VERRICHTINGEN IN HET KADER VAN DE HERSTRUCTURERING VAN ACTIVITEITEN (chronologisch i.f.v. ingangsdatum overdracht)</b>
KENNISGENOMEN		6.5. Inbreng van activa door OCMW Antwerpen bij oprichting van de welzijnsvereniging
BEVESTIGD		6.6. Overdracht van de dienstencentra per 1 januari 2020 aan <b>Zorgbedrijf VZW</b>
GOEDGEKEURD		6.7. Gemeenrechtelijke inbreng in natura, zijnde het vastgoed gelieerd aan de opdracht van de groep Zorgbedrijf in Zorgbedrijf 2 NV onder toepassing van Art. 7:197 §1 juncto 7:179 §1, eerst lid WVV
GOEDGEKEURD		6.8. Overdracht van de bedrijfstakken (i) <u>“Het wonen en leven en alle handelingen op nomenclatuur (“de groepspraktijk”) in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra, met inbegrip van het operationele en kwaliteitsmanagement van de zorg en met inbegrip van cafetaria’s van de woonzorgcentra”</u> en (ii) <u>thuisverpleging</u> aan <b>Zorgbedrijf VZW</b> met ingang van <b>1 juli 2021</b> in overeenstemming met de artikelen 12:103 lid 1, juncto 12:93 en volgende WVV

GOEDGEKEURD		<p>6.9. Inbreng van de bedrijfstakken          (i) "<u>Ondersteunende diensten die kaderen binnen het dagelijks beheer van zorgorganisaties</u>",          (ii) "<u>Winkel De Schakel</u>" en          (iii) "<u>Samenwerkingsverbanden met zelfstandige thuisverplegingsdiensten</u>" aan <b>Zorgbedrijf 1 BV</b> met ingang van <b>1 augustus 2021</b> in overeenstemming met de artikelen 12:10 en 12:92 en volgende WVV tegen uitreiking van aandelen door de Verkrijgende Vennootschap</p>
GOEDGEKEURD		<p>6.10. Inbreng van de bedrijfstak "<u>Dienstverlening met Dienstencheques</u>" middels inbreng in natura aan <b>Zorgbedrijf 1 BV</b> met ingang van <b>1 augustus 2021</b> in overeenstemming met de artikelen 12:10 en 12:92 en volgende WVV tegen uitreiking van aandelen door de Verkrijgende Vennootschap</p>
GOEDGEKEURD		<p>6.11. Inbreng van de bedrijfstak "<u>Het bereiden van maaltijden en keukenmanagement</u>" aan <b>Zorgbedrijf 3 BV</b> met ingang van <b>1 augustus 2021</b> in overeenstemming met de artikelen 12:10 en 12:92 en volgende WVV tegen uitreiking van aandelen door de Verkrijgende Vennootschap</p>
GOEDGEKEURD		<p>6.12. Inbreng van de bedrijfstakken          (i) "<u>vastgoedontwikkeling</u>"          (ii) "<u>patrimoniumbeheer</u>" en          (iii) "<u>technisch onderhoud aan eigen gebouwen</u>" aan <b>Zorgbedrijf 2 NV</b> met ingang van <b>1 oktober 2021</b> in overeenstemming met de artikelen 12:10 en 12:92 en volgende WVV</p>
GOEDGEKEURD		<p>6.13. Overdracht van de bedrijfstak '<u>Groepen van Assistentiewoningen</u>' (exclusief vastgoed) aan <b>Zorgbedrijf VZW</b> met ingang van <b>31 december 2021</b> in overeenstemming met de artikelen 12:103 lid 1, juncto 12:93 en volgende WVV</p>

GOEDGEKEURD		6.14. Overdracht van de bedrijfstak ' <u>Jeugdzorg</u> ' door Zorgbedrijf Antwerpen aan <b>Zorgbedrijf VZW</b> met ingang van <b>31 december 2021</b> in overeenstemming met de artikelen 12:103 lid 1, juncto 12:93 en volgende WVV
BEKRACHTIGD		6.15. Overdracht van de bedrijfstak ' <u>Gezinszorg en aanvullende thuiszorg</u> ' (inclusief het project lokale diensteneconomie) aan <b>Zorgbedrijf VZW</b> met ingang van <b>1 januari 2022</b> in overeenstemming met de artikelen 12:103 lid 1, juncto 12:93 en volgende WVV
GOEDGEKEURD		6.16. Overdracht van de bedrijfstak ' <u>Klantenbegeleiding</u> ' aan <b>Zorgbedrijf VZW</b> met ingang van <b>1 januari 2022</b> in overeenstemming met de artikelen 12:103 lid 1, juncto 12:93 en volgende WVV
KENNISGENOMEN		6.17. Gecoördineerde rechtspositieregeling zoals deze is op moment van overdracht
KENNISGENOMEN		6.18. Bijzondere waarborgen inzake arbeidsvoorwaarden voor personeelsleden die het voorwerp uitmaken van een overdracht van bedrijfstak
		<b>OVERIGE AGENDAPUNTEN INZAKE ZORGSTRATEGIE</b>
GOEDGEKEURD		6.19. Aankoop van een groep van assistentiewoningen aan de kuststreek
GOEDGEKEURD		6.20. Samenwerkingsverband Vespa en aankoop grond Hof Van Mols, Antwerpen + aankoop van een gebouw van Steinerschool Lohrangrin aan Hof van Mols, Antwerpen
GOEDGEKEURD		6.21. Samenwerkingsverband Miix en Zabra en aankoop grond Beveren
GOEDGEKEURD		6.22. Aankoop van 1 assistentiewoning + 1 berging in De Mouterij, Putte
GOEDGEKEURD		6.23. Gunning wzc Huize Bloemenveld

KENNISGENOMEN		6.24. Overzicht openingen en opendeurdagen
	<b>7.</b>	<b>Aanbestedingen &gt; 0,5 miljoen euro</b>
GOEDGEKEURD		7.1. Gunning branddetectie
zie punt 6.23.		7.2. Gunning wzc Huize Bloemenveld
zie punt 6.19.		7.3. Aankoop van een groep van assistentiewoningen aan de kuststreek
zie punt 6.20.		7.4. Samenwerkingsverband Vespa en aankoop grond Hof Van Mols, Antwerpen + aankoop van een gebouw van Steinerschool Lohrangrin aan Hof van Mols, Antwerpen
zie punt 6.21.		7.5. Samenwerkingsverband Miix en Zabra en aankoop grond Beveren
zie punt 6.22.		7.6. Aankoop van 1 assistentiewoning + 1 berging in De Mouterij, Putte
geen punten	<b>8.</b>	<b>Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen</b>
geen punten	<b>9.</b>	<b>Prijzetting</b>
	<b>10.</b>	<b>Zorgbedrijf VZW</b>
ter kennisgeving		10.1. Agenda
	<b>11.</b>	<b>Besluiten i.k.v. oprichting Zorgbedrijf 1 BV</b>
GOEDGEKEURD		11.1. Agenda v/h Collegiaal Bestuursorgaan – onder opschortende voorwaarde van effectieve oprichting van de vennootschap en neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie:  11.1.1. Aanstelling van de voorzitter



GOEDGEKEURD		11.1.2. Verkiezing van de ondervoorzitter
GOEDGEKEURD		11.1.3. Aanstelling van de Algemeen Directeur
GOEDGEKEURD		11.1.4. Opdracht aan de Algemeen Directeur tot opmaak voorstel van intern reglement
GOEDGEKEURD		11.1.5. Opdracht aan de Algemeen Directeur tot het voorstellen van een commissaris voor de vennootschap
GOEDGEKEURD		11.1.6. Rechtspositieregeling van het overgedragen personeel
GOEDGEKEURD		11.1.7. Inbreng van de bedrijfstakken (i) " <u>Ondersteunende diensten die kaderen binnen het dagelijks beheer van zorgorganisaties</u> ", (ii) " <u>Winkel De Schakel</u> " en (iii) " <u>Samenwerkingsverbanden met zelfstandige thuisverplegingsdiensten</u> " aan Zorgbedrijf 1 BV met ingang van <b>1 augustus 2021</b> in overeenstemming met de artikelen 12:10 en 12:92 en volgende WVV tegen uitreiking van aandelen door de Verkrijgende Vennootschap
GOEDGEKEURD		11.1.8. Inbreng van de bedrijfstak " <u>Dienstverlening met Dienstencheques</u> " middels inbreng in natura aan Zorgbedrijf 1 BV met ingang van <b>1 augustus 2021</b> in overeenstemming met de artikelen 12:10 en 12:92 en volgende WVV tegen uitreiking van aandelen door de Verkrijgende Vennootschap
	<b>12.</b>	<b>Besluiten i.k.v. oprichting Zorgbedrijf 2 NV</b>
GOEDGEKEURD		12.1. Agenda van de Raad van Bestuur – onder opschortende voorwaarde van effectieve oprichting van de vennootschap en neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie:  12.1.1. Aanstelling van de voorzitter

GOEDGEKEURD		12.1.2. Verkiezing van de ondervoorzitter
GOEDGEKEURD		12.1.3. Aanstelling van de Algemeen Directeur
GOEDGEKEURD		12.1.4. Opdracht aan de Algemeen Directeur tot opmaak voorstel van intern reglement
GOEDGEKEURD		12.1.5. Opdracht aan de Algemeen Directeur tot het voorstellen van een commissaris voor de vennootschap
KENNISGENOMEN		12.1.6. Rechtspositieregeling van het overgedragen personeel
KENNISGENOMEN		12.1.7. Overdracht van de bedrijfstakken (i) <u>“vastgoedontwikkeling”</u> (ii) <u>patrimoniumbeheer</u> en (iii) <u>technisch onderhoud aan eigen gebouwen</u> aan Zorgbedrijf 2 NV met ingang van <b>1 oktober 2021</b> in overeenstemming met de artikelen 12:103 lid 1, juncto 12:93 en volgende WVV
	<b>13.</b>	<b>Besluiten i.k.v. oprichting Zorgbedrijf BV 3</b>
		13.1. Agenda v/h Collegiaal Bestuursorgaan – onder opschortende voorwaarde van effectieve oprichting van de vennootschap en neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie:
GOEDGEKEURD		13.1.1. Aanstelling van de voorzitter
GOEDGEKEURD		13.1.2. Verkiezing van de ondervoorzitter
GOEDGEKEURD		13.1.3. Aanstelling van de Algemeen Directeur
GOEDGEKEURD		13.1.4. Opdracht aan de Algemeen Directeur tot opmaak voorstel van intern reglement
GOEDGEKEURD		13.1.5. Opdracht aan de Algemeen Directeur tot het voorstellen van een commissaris voor de vennootschap

KENNISGENOMEN		13.1.6. Rechtspositieregeling van het overgedragen personeel
KENNISGENOMEN		13.1.7. Inbreng van de bedrijfstak " <u>Het bereiden van maaltijden en keukenmanagement</u> " aan Zorgbedrijf 3 BV met ingang van <b>1 augustus 2021</b> in overeenstemming met de artikelen 12:10 en 12:92 en volgende WVV tegen uitreiking van aandelen door de Verkrijgende Vennootschap
KENNISGENOMEN	<b>14.</b>	<b>Volgende bijeenkomst op 10-06-2021</b>